

## Raport bieżący ESPI 6/2024

**Tytuł: Zawarcie umowy dotyczącej systemu Łódzkiego Roweru Publicznego (ŁRP)**

**Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.**

### Treść raportu:

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ["**Emitent**"] informuje o zawarciu w dniu 6 marca 2024 r. przez Emitenta z Miastem Łódź - Zarządem Dróg i Transportu ["**Zamawiający**"] umowy na świadczenie usługi ["**Umowa**"] polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych działającego pod nazwą Łódzki Rower Publiczny ["**ŁRP**"]. Umowa została zawarta w trybie prawa zamówień publicznych.

Zakres Umowy obejmuje świadczenie przez Emitenta kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego umożliwiającej pobranie i zwrot roweru udostępnionego w ramach systemu ŁRP, przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresie jego funkcjonowania tj. od uruchomienia systemu ŁRP do 30 listopada 2024 r., obejmującej uruchomienie, bieżące zarządzanie i eksploatację rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymanie i obsługę wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu ŁRP w czasie trwania Umowy, a po zakończeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy- demontaż totemów umieszczonych w przestrzeni publicznej oraz pozostawienie nawierzchni w stanie niepogorszonym, a także usunięcie rowerów.

W ramach Umowy Emitent zobowiązał się, w szczególności do [1] wykonania i uzgodnienia projektów rowerów, stacji rowerowych, totemów, stojaków rowerowych, dedykowanej strony internetowej, mapy lokalizacji stacji i obszaru zwrotu, projektu naklejek na miejskie stojaki rowerowe; [2] wykonania projektów dokumentów określających prawa i obowiązki klientów systemu ŁRP, w szczególności regulamin korzystania z systemu ŁRP zawierający wysokości wszelkich opłat i zasady korzystania z rowerów oraz projekt umowy zawieranej z klientem; [3] dokonania dostawy i montażu urządzeń stacji rowerowych oraz dostarczenia rowerów; [4] uruchomienia 120 stacji rowerowych w lokalizacjach przekazanych przez Zamawiającego i wyposażenia ich w 120 totemów, 1200 stojaków rowerowych, 1200 rowerów oraz zapewnienia niezbędnej rezerwy rowerów przeznaczoną na wymianę rowerów niesprawnych gwarantującą ciągłą eksploatację minimum 90% w/w liczby rowerów w systemie ŁRP, [6] uruchomienia Centrum Kontakt, strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Termin realizacji Umowy został przewidziany od dnia jej zawarcia do dnia 30 listopada 2024 r. Umowa zawiera szczegółowy harmonogram realizacji przez Emitenta szczegółowych obowiązków Emitenta określonych w Umowie.

Całkowite wynagrodzenie Emitenta ustalono łącznie na nieprzekraczalną kwotę 7 489 470,00 zł brutto, przy czym zastrzeżono, że wynagrodzenie które będzie przysługiwało Emitentowi nie będzie niższe niż 30% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa wyżej. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Emitenta będzie dokonywana miesięcznie za każdy miesiąc trwania sezonu rowerowego w kwocie ryczałtowej brutto w wysokości 936 183,75 zł, na podstawie wystawianych przez Emitenta faktur VAT. Ustalono, że w przypadku, gdy okres świadczenia usługi przez Emitenta nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Emitenta pomniejszone zostanie proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi w danym miesiącu.

W Umowie ustalono, że dochody z opłat pobieranych od użytkowników z tytułu wypożyczenia rowerów oraz opłat dodatkowych stanowią przychód Emitenta. Dodatkowo ustalono, że Emitent jest uprawniony do umieszczania graficznych reklam komercyjnych na rowerach należących do systemu ŁRP, na zasadach określonych w Umowie, a wpływy z reklam stanowią w 100% przychód Emitenta.

Emitent został zobowiązany do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej w wysokości 374 473,50 zł. Dodatkowo Emitent zobowiązał się w Umowie do posiadania i utrzymywania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł.

Umowa przewiduje kary umowne należne Zamawiającemu od Emitenta m.in. za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta, za zwłokę w uruchomieniu systemu ŁRP w terminach określonych w Umowie, za stwierdzony brak wymaganej liczby udostępnionych użytkownikom rowerów. Łączna wysokość kar umownych jakich może żądać Zamawiający nie może przekroczyć 30% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Emitenta. W Umowie, z zachowaniem przepisów prawa zamówień publicznych, zastrzeżono karę umowną na rzecz Emitenta za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Emitenta. W Umowie zastrzeżono, niezależnie od kar umownych, prawo Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkód.

Umowa przewiduje okoliczności stanowiące podstawę do odstąpienia od Umowy zarówno przez Zamawiającego jak i Emitenta. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

#### **Osoby reprezentujące Emitenta**

- Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu
- Konrad Kowalczyk - Członek Zarządu